

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	271,966,000	274,094,409	-2,128,409
		0198 借入金利息補助金収入	353,000	353,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,160,000	1,160,315	-315
		0200 受取利息配当金収入	1,000	34	966
		0201 その他の収入	378,000	427,622	-49,622
	事業活動収入計 (1)		273,858,000	276,035,380	-2,177,380
	支 出	0129 人件費支出	168,895,000	167,117,462	1,777,538
		0130 事業費支出	52,678,000	52,136,709	541,291
		0131 事務費支出	53,333,000	53,075,717	257,283
		0137 支払利息支出	550,000	550,000	
事業活動支出計 (2)		275,456,000	272,879,888	2,576,112	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,598,000	3,155,492	-4,753,492	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入		29,277,273	-29,277,273
		0208 その他の施設整備等による収入		180,500	-180,500
		施設整備等収入計 (4)			29,457,773
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0144 固定資産取得支出	35,250,000	62,226,609	-26,976,609
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,333,896	-4,333,896
		0147 その他の施設整備等による支出		228,000	-228,000
	施設整備等支出計 (5)		55,250,000	86,788,505	-31,538,505
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-55,250,000	-57,330,732	2,080,732	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	175,000	175,680	-680
		0223 サービス区分間繰入金収入	879,000		879,000
		0224 その他の活動による収入	56,673,000		56,673,000
		その他の活動収入計 (7)		57,727,000	175,680
	支 出	0152 積立資産支出		2,111,614	-2,111,614
		0161 サービス区分間繰入金支出	879,000		879,000
		その他の活動支出計 (8)		879,000	2,111,614
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		56,848,000	-1,935,934	58,783,934
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-56,111,174	56,111,174	
前期末支払資金残高 (12)				181,459,901	-181,459,901
当期末支払資金残高 (11)+(12)				125,348,727	-125,348,727

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	274,094,409	253,075,770	21,018,639
		経常経費寄附金収益	1,160,315	100,000	1,060,315
		サービス活動収益計(1)	275,254,724	253,175,770	22,078,954
	費用	人件費	168,328,639	173,343,801	-5,015,162
		事業費	52,136,709	52,977,740	-841,031
		事務費	53,075,717	55,863,636	-2,787,919
		減価償却費	46,308,884	45,768,217	540,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,791,962	-28,184,752	392,790
		サービス活動費用計(2)	292,057,987	299,768,642	-7,710,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,803,263	-46,592,872	29,789,609	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	353,000	441,000	-88,000
		受取利息配当金収益	34	33	1
		その他のサービス活動外収益	427,622	1,160,202	-732,580
		サービス活動外収益計(4)	780,656	1,601,235	-820,579
	費用	支払利息	550,000	745,333	-195,333
		サービス活動外費用計(5)	550,000	745,333	-195,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230,656	855,902	-625,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,572,607	-45,736,970	29,164,363	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,572,607	-45,736,970	29,164,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,711,254	413,448,224	-45,736,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		351,138,647	367,711,254	-16,572,607
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,138,647	367,711,254	-16,572,607

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	165,118,780	193,999,483	-28,880,703	0006 流動負債	64,046,729	45,041,015	19,005,714
1111 現金預金	115,183,971	145,250,457	-30,066,486	2112 事業未払金	32,828,125	8,467,318	24,360,807
1112 小口現金	50,000	50,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	20,000,000	-7,500,000
1131 事業未収金	42,097,289	42,369,070	-271,781	2124 1年以内返済予定リース債務	4,333,896	4,333,896	
1132 未収金	29,916	29,916		2131 未払費用	4,100,305	2,699,557	1,400,748
1133 未収補助金	6,375,000	4,750,900	1,624,100	2132 預り金		317	-317
1161 立替金	51,900	218,436	-166,536	2133 職員預り金	2,841,623	1,372,390	1,469,233
1163 前払費用	1,330,704	1,330,704		2152 賞与引当金	7,442,780	8,167,537	-724,757
0002 固定資産	709,474,739	721,503,574	-12,028,835	0007 固定負債	42,413,116	57,963,799	-15,550,683
0003 基本財産	667,864,326	678,244,793	-10,380,467	2311 設備資金借入金	25,000,000	37,500,000	-12,500,000
1212 建物	667,864,326	678,244,793	-10,380,467	2313 リース債務	6,075,742	10,409,638	-4,333,896
0004 その他の固定資産	41,610,413	43,258,781	-1,648,368	2321 退職給付引当金	11,337,374	10,054,161	1,283,213
1312 建物		3,827,737	-3,827,737	負債の部合計	106,459,845	103,004,814	3,455,031
1313 構築物	332,114	373,401	-41,287	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	392,004	-392,003	0010 国庫補助金等特別積立金	416,995,027	444,786,989	-27,791,962
1316 器具及び備品	19,226,253	13,392,398	5,833,855	3211 国庫補助金等特別積立金	416,995,027	444,786,989	-27,791,962
1319 有形リース資産	9,572,366	14,124,275	-4,551,909	0012 次期繰越活動増減差額	351,138,647	367,711,254	-16,572,607
1321 権利	1,082,025	1,082,025		3311 次期繰越活動増減差額	351,138,647	367,711,254	-16,572,607
1329 退職給付引当資産	11,337,374	10,054,161	1,283,213	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,572,607	-45,736,970	29,164,363
1333 差入保証金	47,500		47,500	純資産の部合計	768,133,674	812,498,243	-44,364,569
1341 その他の固定資産	12,780	12,780		負債及び純資産の部合計	874,593,519	915,503,057	-40,909,538
資産の部合計	874,593,519	915,503,057	-40,909,538				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
07 福島県	542 双葉郡楳葉町	07000	1380005007761	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人広葉会				
(8)主たる事務所の住所	福島県	双葉郡楳葉町	大字井出字上ノ原 2 8 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0240-25-1777	(10)主たる事務所の F A X 番号	0240-25-1770	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ URL	https://lily-en.com		(14)法人のメールアドレス	kouyukai@lily-en.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年11月1日		(16)法人の設立登記年月日	平成14年10月18日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
川崎 仁子	R3.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
無職				
渡辺 正純	R3.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
会社員				
能々 慶子	R3.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
会社員				
金子 晴美	R3.10.15 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
無職				
松本 正行	R3.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
無職				
山内 康一	R3.10.15 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
無職				
根本 忠	R3.10.15 ~ 令和7年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
会社員				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	480,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任 年月日	(3-4)理事の 常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議 員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会 計年度におけ る理事会への 出席回数
栗谷 淳市	1 理事長 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成28年6月1日	2 非常勤	令和5年6月23日 自営業			2 無
小松崎 幸枝	3 その他理事 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月23日 会社員	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
根本 安知	3 その他理事 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月23日 自営業	2 無	4 いずれも支給なし	2
渡邊 正明	3 その他理事 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月23日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	4
高木 信明	3 その他理事 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月23日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
遠藤 一幸	3 その他理事 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		3 施設管理者	令和5年6月23日 特別養護老人ホームリリー園施設長	2 無	4 いずれも支給なし	2
					2 無		4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
松本 和也	無職 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	2 無	令和5年6月23日
根本 英俊	自営業 R5.6.23 ~ 令和7年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他) 2 無	3 令和5年6月23日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	31	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	2
			常勤換算数	1.8	常勤換算数	0.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和5年6月9日	6	1. 令和4年度社会福祉法人広葉会事業報告について 2. 令和4年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計資金収支決算承認について 3. 社会福祉法人広葉会理事の選任について 4. 社会福祉法人広葉会監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数	(3)理事会ごとの決議事項

	理事	監事	
令和5年6月9日	5	1	1.令和4年度社会福祉法人広葉会事業報告について 2.令和4年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計資金収入支出決算承認について 3.給食業務委託契約（案）について 4.被災地における福祉・介護人材に対する奨学金貸付制度における外国人就労者の連帯保証人について 5.社会福祉法人広葉会評議員会の開催日時・開催場所・議案の承認について
令和5年6月30日	6	2	1.令和5年度事業計画（案）について 2.令和4年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園補正予算（案）について 3.令和5年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園当初予算（案）について 4.令和5年度の業務委託契約（案）について 5.被災地における福祉・介護人材に対する奨学金貸付制度における外国人就労者の連帯保証人について
令和6年1月26日	5	2	1.令和5年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園補正予算（案）について
令和6年3月29日	5	2	1.令和6年度社会福祉法人広葉会事業計画について 2.令和5年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園補正予算（案）について 3.令和6年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園当初予算（案）について 4.賃金規程の改正（案）について 5.短期入所生活介護事業所運営規程及び介護予防短期入所生活介護事業所運営規程の改正（案）について 6.社会福祉法人広葉会評議員会の開催日時・開催場所・議案の承認について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	松本 和也 根本 英俊
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	特別養護老 人ホームリ リー園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			リリー園					
		福島県	双葉郡楡葉町	大字井出字上/原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	44	314
		ア建設費	平成15年11月30日		0	1,263,253,000	369,497,000	1,632,750,000	4,614,280		
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	00000001	本部経理区分			法人本部					
		福島県	双葉郡楡葉町	大字井出字上/原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			短期入所生活介護					
		福島県	双葉郡楡葉町	大字井出字上/原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			訪問介護					
		福島県	双葉郡楡葉町	大字井出字上の原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)

0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）	
	③事業内容				
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）	
			0		

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)

0

②地域公益事業 (円)

0

③公益事業 (円)

0

④合計額 (①+②+③) (円)

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

1 有

③財産目録

1 有

④事業計画書

2 無

⑤第三者評価結果

3 該当なし

⑥苦情処理結果

3 該当なし

⑦監事監査結果

1 有

⑧附属明細書

1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)

230,407,700

②施設・設備に係る公費 (円)

353,000

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)

0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)

③業務内容

④費用 [年額] (円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入

1 有

②中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入

2 無

③特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入

2 無

④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

1 有

⑤その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)

⑥法人独自で退職手当制度を整備

2 無

⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称